

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2024 - 2026

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2021	Skutoč. r.2022	Rozpoč. r.2023 pôvodný	Rozp. r.2023 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2024	Návrh rozpočtu r.2025	Návrh rozpočtu r.2026
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	112631	106621	136800	136800	137500	137500	137500
212002	príjmy za hrobové miesta	4720	3255	2500	2500	3000	3000	3000
223001	za nákladnú dopravu	1496	1485	2300	2300	2500	2500	2500
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	3773	1206	2000	2000	2000	2000	2000
212003	príjmy z prenajatých bytov	102642	100675	130000	130000	130000	130000	130000
300	GRANTY A TRANSFERY	530500	578500	653500	653500	679400	679400	679400
312007	príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	483500	520000	587500	587500	608800	608800	608800
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	29000	32000	37000	37000	41600	41600	41600
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	5000	5000	5000	5000	5000
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	15500	15500	15500	15500	15500
312007	príspevok na vývoz BRO		8500	8500	8500	8500	8500	8500
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	643131	685121	790300	790300	816900	816900	816900
	Kapitálové príjmy							
322005	príspevok na nákup príviesného vozíka			2500	2500	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			2500	2500	0	0	
	PRÍJMY SPOLU	643131	685121	792800	792800	816900	816900	816900

Bežné výdaje		Skutoč. r.2021	Skutoč. r.2022	Rozp. r.2023 pôvod.	Rozp. r.2023 očak.sk.	Návrh rozpočt r.2024	Návrh rozpočtu r.2025	Návrh rozpočtu r.2026
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		501934	547849	623300	623300	645300	645300	645300
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	28657	39265	38900	38900	39100	39100	39100
634001	PHM-nákladné autá (10)	14256	19443	17000	17000	17000	17000	17000
634001	PHM-osobné autá (3)	2157	2984	3000	3000	3000	3000	3000
634002	servis,údržba,opravy,STK	10951	15459	17000	17000	17000	17000	17000
634005	poplatky,diaľničné známky	816	946	1500	1500	1600	1600	1600
634003	povinné zmluvné poistenie	477	433	400	400	500	500	500
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	1461	994	3400	3400	3400	3400	3400
633006	materiál,pracovné náradie	171	97	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	1290	897	3100	3100	3100	3100	3100
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	5110	4638	5300	5300	7300	7300	7300
633006	materiál,náhradné diely	2104	1195	2500	2500	2500	2500	2500
634001	PHM,oleje kosačky	2109	2060	2500	2500	2500	2500	2500
635004	servis,údržba,opravy -kosačky	70	72	300	300	300	300	300
633006	DHM-strojové vybavenie (kosačky,vysávač lístia	827	1311	0	0	2000	2000	2000
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	421144	452847	520700	520700	542500	542500	542500
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	280482	299560	335000	335000	345000	345000	345000
620	poistné a príspevky do poisťovní, DDP	105270	113705	128000	128000	132000	132000	132000
632001	elektrická energia	1643	1774	2000	2000	2500	2500	2500
632001	plyn	768	1082	1700	1700	1500	1500	1500
632002	vodné,stočné	152	142	300	300	300	300	300
632003	telekomunikačné služby	1288	1438	1600	1600	1700	1700	1700
632003	poštové služby	199	135	300	300	200	200	200
633006	spotrebný materiál	2550	3959	5000	5000	7000	9000	9000
633006	pracovné náradie	491	1997	3000	3000	5000	5000	5000
633009	tlač-noviny,časopisy	40	49	100	100	100	100	100
633010	pracovné odevy, obuv	1986	1721	3000	3000	6000	6000	6000
633016	reprezentačné výdavky	217	250	300	300	500	500	500
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	453	181	800	800	800	800	800
637001	školenia,kurzy,semináre	100	1712	2000	2000	2000	2000	2000
637004	ostatné služby	4217	2435	3000	3000	4000	4000	4000
637005	auditorske a advokátske služby	1206	1046	1400	1400	1400	1400	1400
637012	poplatky -banka,smeti,rozhlas	1856	1696	2000	2000	2000	2000	2000
637014	stravovanie	10342	12532	17500	17500	20500	20500	20500
637016	prídel do sociálneho fondu	3196	4093	4200	4200	5000	5000	5000
637027	odmeny za práce-DOHODY	2343	2392	3000	3000	3000	3000	3000
633006	DDHM-PC	0	948	0	0			
633	materiál na opravu VPS-šatňa	2345		0	0			
633006	kamery VPS			1500	1500			

633006	materiál na opr.a rozšírenie prístrešku na autá			5000	5000			
633006	materiál na údržbu a opravy priestorov VPS					2000		
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	45562	50105	55000	55000	53000	53000	53000
632001	elektrická energia	42512	43842	50000	50000	45000	45000	45000
633006	elektroinštalačný materiál	1958	3329	5000	5000	8000	8000	8000
637004	všeobecné služby	1092	2934					

Bežné výdaje		Skutoč. r.2021	Skutoč. r.2022	Rozp. r.2023 pôvod.	Rozp. r.2023 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2024	Návrh rozpočtu r.2025	Návrh rozpoč r.2026
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		125379	149546	167000	167000	171600	171600	171600
1/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	25546	30552	37000	37000	41600	41600	41600
633006	všeobecný materiál	445	2045	2000	2000	2000	2000	2000
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	180	60	200	200	200	200	200
635004	servisné služby,ostatné služby	8290	9791	14600	14600	16000	16000	16000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	11563	13000	14000	14000	16200	16200	16200
620	poistné a príspevky do poisťovní,DDP	4417	4966	5400	5400	6200	6200	6200
637014	stravovanie	651	690	800	800	1000	1000	1000
637027	odmeny zamestnancom-DOHODY	0						
632,637	energie,voda+ služby z prenajatých bytov	99833	118994	130000	130000	130000	130000	130000
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		627313	697395	790300	790300	816900	816900	816900
Kapitálové výdaje								
714004	príviesný vozík			2500	2500			
KAPITALOVÉ VÝDAJE SPOLU				2500	2500	0		
VÝDAJE SPOLU		592476	697395	792800	792800	816900	816900	816900

Mgr.Kvetoslav Navrátil
vedúci VPS,m.p.o.

Vypracovala: Katarína Strečanská

|| |

|| |